

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-2/2021

RAKYMPLK 17.03.2021 § 14
1218/02.02.01/2021

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on raportoitava toiminnan ja talouden toteutumisesta lautakunnalle pääsääntöisesti kuukausittain. Henkilötyökuukausien kehitys raportoidaan myös kuukausiraportteihin. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Osavuositarkastusta seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuu) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia. Talouden seurantatilanne tulee kuitenkin käsitellä toimialan sisällä ja mikäli toteutumaennuste on muuttunut edellisen kuukauden tilanteesta olennaisesti, tulee talouden toteutumasta raportoida kirjallisesti ao. toimielimelle.

Osavuositarkastuksissa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä tulosennusteesta. Tämän ohella raportoidaan strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta. Osavuositarkastukset laaditaan maaliskuu-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista.

Lautakunnan toiminnan ja talouden toteutumisessa on jo tunnistettavissa haasteita. Pysäköintivirhemaksujen ja rakennuslupien määrät ovat huomattavasti viime vuotta alhaisemmalla tasolla. Kahden kuukauden toteutuman perusteella on vaikea arvoida koko vuoden toteutumaa, joten tässä vaiheessa ennustetaan, että talous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuuhenkilöt ja talouspäällikkö.

Rakennustarkastajan päätösehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 28.2.2021 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.